

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.**  
Ivana Lučića 2a  
10 000 Zagreb

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA**  
Miramarska 24b  
10 000 Zagreb

**OTS HINA**

Zagreb, 10. lipnja 2013. godine

**Predmet:      Objava odluka usvojenih na Glavnoj skupštini Erste&Steiermärkische bank  
d.d. održanoj 10. lipnja 2013. godine**

Sukladno odredbi članka 156. Pravila Zagrebačke burze d.d., Erste&Steiermärkische bank d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) u nastavku dostavlja odluke usvojene na Glavnoj skupštini Banke koja je održana dana 10. lipnja 2013. godine u prostorijama Banke u Zagrebu, Ivana Lučića 2.

Glavna skupština usvojila je sljedeće odluke:

**Ad 1.**

*„Za predsjedavajućeg Glavne skupštine bira se Maja Kuhar Sobin iz Zagreba, Horvaćanska cesta 31D, Glavni tajnik Banke.“*

**Ad 3.**

*Neto dobit Erste&Steiermärkische Bank d.d. ostvarena u 2012. godini iznosi 482.709.423,60 kuna te se raspoređuje:*

- *u zadržanu dobit* *336.475.676,85 kuna*
- *za dividendu dioničarima* *146.233.746,75 kuna*

**II**

*Dividenda se utvrđuje u iznosu od 8,61% nominalne vrijednosti dionice, što iznosi 8,61 kuna po dionici. Ukupan iznos za isplatu dividende čini 30,29% ostvarene neto dobiti Erste&Steiermärkische bank d.d. iz prethodnog članka ove odluke.*

**III**

Dividenda će se isplatiti onim dioničarima čije se dionice nalaze na njihovom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. 15 (petnaest) dana prije održavanja Glavne skupštine.

**IV**

Dividenda će se isplatiti 10. srpnja 2013. godine.

**V**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

**Ad 4.**

**I**

Daje se razrješnica članovima Uprave Banke za 2012. godinu.

**II**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

**Ad 5.**

**I**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Banke za 2012. godinu.

**II**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

**Ad 6.**

**I**

Za revizora Banke za 2013. godinu imenuje se društvo Ernst & Young d.o.o., Milana Sachsa 1, 10000 Zagreb.

**II**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

**Erste&Steiermärkische bank d.d.**



ERSTE & STEIERMÄRKISCHE  
BANK D.D.  
173 RIJEKA 052